

Yonggu Group Inc.

永固集團股份有限公司

董事會多元化政策及獨立性

一、強化董事會成員多元化政策，董事具備多元背景之情形：

1. 董事會多元化政策及目標：

董事會之多元化政策、目標及達成情形：本公司依據公司法第 192-1 條受理持股百分之一股東以書面向本公司提名侯選人名單，或由董事會提名工業、商業、科技、財務、會計、金融或法律等各界專業人士、社會賢達，並且未有公司法第 30 條各款情事之一者，作為董事遴選標準。

2. 本公司之董事會成員落實多元化之情形：

- (1) 本公司第二屆董事會七名董事，其中包含三位獨立董事(佔全體董事成員比例 43%)，及一位具員工身份董事(佔全體董事成員 14%)。
- (2) 年齡分布：31~40 歲佔全體董事成員 14%；41~50 歲佔全體董事成員 29%；51~60 歲佔全體董事成員 43%；61~70 歲佔全體董事成員 14%。
- (3) 董事成員具備財務金融、商務及管理、法律及製造業等領域之豐富經驗與專業，可以協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗，符合本公司之董事會成員專業多元化政策。另其中二名董事為女性，佔董事比率達 29%，顯示本公司持續努力於性別、年齡、國籍及文化之組成多元性。

項目 董事姓名	基本資料				產業經驗				專業能力				
	性別	國籍	兼任員工	年齡	製造業	電子業	金融業	其他行業	經營管理	會計財務	商務	業務行銷	法律
簡國釧	男	中華民國		51~60 歲	V				V		V	V	V
林皇智	男	中華民國	V	41~50 歲	V				V		V	V	
翁傑元	男	中華民國		61~70 歲			V		V		V		
謝宜宸	女	中華民國		31~40 歲		V					V	V	
陳世英	男	中華民國		51~60 歲				V			V		V
吳錦文	女	中華民國		41~50 歲				V		V	V		
連原富 (註)	男	中華民國		51~60 歲				V		V	V		

註：原獨立董事姜振富因個人因素，於 111 年 2 月 9 日辭任獨立董事，並於 111 年 5 月 30 日股東會補選連原富為新任獨立董事。

二、董事會獨立性：

本公司全體董事會成員七人，邀請具備獨立性資格專業人士，設置三名獨立董事，比重為 43%，董事會具行使職權之獨立性。本公司全體董事成員間，除董事長簡國釧及董事林皇智為二親等關係外，其餘董事成員間均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之親屬關係，且本公司已選任獨立董事，成立審計委員會獨立行使職權。